

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2017-012

新华联文化旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2017年2月28日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2017年3月3日以通讯方式召开。本次会议应参会监事4名，实际参会监事4名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》；

监事会发表审核意见，认为：经审核，本次变更募集资金专项账户符合公司实际需要，有助于进一步加强募集资金管理，未发现改变募集资金用途或募集资金投资计划的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的规定及公司《募集资金管理细则》等相关规定。同意本次变更募集资金专项账户事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-013）。

本议案表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司监事会

2017 年 3 月 3 日